세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 공공시설사업소

부서: 공공시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 공공시설사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설사업소	4,776,611	4,816,881	△40,270
	국 38,640	38,640	0
	지특 357,000	357,000	0
	시 4,380,971	4,421,241	△40,270
문화예술 진흥	4,051,822	4,061,212	△9,390
	지특 357,000	357,000	0
	시 3,694,822	3,704,212	△9,390
공공시설사업소 운영	4,051,822	4,061,212	△9,390
	지특 357,000	357,000	0
	시 3,694,822	3,704,212	△9,390
계룡문화예술의 전당의 효율적 운영	46,172	50,024	△3,852
201 일반운영비	35,506	38,784	△3,278
01 사무관리비	29,506	32,784	△3,278
○계룡문화예술의 전당 성과평가위원회 운영수당(예산절감)	2,074	2,304	△230
-심의수당	1,512	1,680	△168
-참석실비수당	562	624	△62
○일반수용비(예산절감)	19,692	21,880	△2,188
-공연전문지 구입	1,080	1,200	△120
-안내책자(시즌공연안내등)	9,000	10,000	△1,000
-계룡문화예술의 전당 소모품등 구입	3,240	3,600	△360
- 정수기 렌탈 및 종이컵 구입	4,212	4,680	△468
- 피아노 조율, 조정, 정음	2,160	2,400	△240
○위탁교육비(예산절감)	1,800	2,000	△200
-무대예술인 위탁교육비	1,800	2,000	△200
○피복비(예산절감)	5,940	6,600	△660
-공연안내원	4,680	5,200	△520
-일반직 공연안내	1,260	1,400	△140
202 여비	3,816	4,240	△424
01 국내여비	3,816	4,240	△424
○계룡문화예술의 전당 운영 국내여비(예산절감)	2,880	3,200	△320
○우수사례발표대회 참석 국내여비(예산절감)	936	1,040	△104
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○어울림터 업무 추진(예산절감)	2,850	3,000	△150
연중기획공연 운영	306,070	309,444	△3,374
201 일반운영비	32,830	35,900	△3,070
01 사무관리비	27,630	30,700	△3,070
○기획공연 운영(예산절감)	25,830	28,700	△2,870
- 인쇄비(포스터, 팜플렛등)	15,120	16,800	△1,680
- 플랫카드 홍보 등	10,710	11,900	△1,190

부서: 공공시설사업소
정책: 문화예술 진흥
단위: 공공시설사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공연장비등 소모품 구입 및 임대(예산절감)	900	1,000	△100
○우수공연 벤치마킹 입장료(예산절감)	900	1,000	△100
202 여비	2,736	3,040	△304
01 국내여비	2,736	3,040	△304
○ 기획공연 업무추진(예산절감)	1,296	1,440	△144
○ 기획공연 홍보추진(예산절감)	1,440	1,600	△160
종합문화체육단지 효율적 운영	665,580	667,744	△2,164
201 일반운영비	593,735	595,575	△1,840
01 사무관리비	16,560	18,400	△1,840
○ 일반수용비(예산절감)	12,960	14,400	△1,440
- 체육관 운영비	6,480	7,200	△720
- 종합운동장 운영비	6,480	7,200	△720
○ 종합문화체육단지 시설안전 교육비(예산절감)	3,600	4,000	△400
- 체육관 가스, 소방 등 시설안전 교육비	1,800	2,000	△200
- 종합운동장 가스, 소방 등 시설안전 교육비	1,800	2,000	△200
202 여비	2,916	3,240	△324
01 국내여비	2,916	3,240	△324
○ 종합문화체육단지 운영(예산절감)	2,160	2,400	△240
○ 우수체육시설 벤치마킹(예산절감)	756	840	△84
공공도서관 운영 및 육성	597,214	620,782	△23,568
	국 38,640	38,640	0
	시 558,574	582,142	△23,568
계룡도서관 운영	291,837	303,881	△12,044
	국 19,320	19,320	0
	시 272,517	284,561	△12,044
도서관 유지관리 업무추진	170,588	173,031	△2,443
201 일반운영비	116,030	118,011	△1,981
01 사무관리비	17,841	19,822	△1,981
○일반수용비(예산절감)	17,841	19,822	△1,981
-도서관 환경정비 용품 구입	1,080	1,200	△120
-핸드타올 및 화장실용 화장지 구입 등	2,592	2,880	△288
-복사기 및 프린터 토너 구입	5,220	5,800	△580
· 복사기 토너	1,440	1,600	△160
· 프린터 토너	3,600	4,000	△400
· 팩스 토너	180	200	△20
-복사용지 구입	1,350	1,500	△150
-신문구독료	2,603	2,892	△289
· 중앙지	1,620	1,800	△180
· 지방지	983	1,092	△109
-문자서비스(SMS) 이용요금	1,070	1,188	△118

부서: 공공시설사업소
정책: 공공도서관 운영 및 육성
단위: 계룡도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-한국도서관협회 단체회비	99	110	△11
-정수기 점검 및 렌탈(3대)	1,037	1,152	△115
· 점검 요금(필터교환 등)	540	600	△60
· 렌탈 대금(점검 포함)	497	552	△55
-손소독기 소독액 구입	180	200	△20
-항균제 구입	720	800	△80
-청사관리용품구입(형광등 등)	1,080	1,200	△120
-도서관 이용안내 팜플렛 제작	810	900	△90
202 여비	4,158	4,620	△462
01 국내여비	4,158	4,620	△462
○계룡도서관 업무추진(예산절감)	4,158	4,620	△462
도서구입	48,735	54,150	△5,415
201 일반운영비	12,735	14,150	△1,415
01 사무관리비	12,735	14,150	△1,415
○일반수용비(예산절감)	12,735	14,150	△1,415
-정기간행물 구독	7,020	7,800	△780
-DVD 구입	900	1,000	△100
-도서부착용 RFID 태그 구입	2,250	2,500	△250
-도서정리용품(라벨,키퍼 등) 구입	1,800	2,000	△200
-태그은닉용 스티커 구입	225	250	△25
-서가 정리용품(북앤드,분류홀더)	360	400	△40
-CD,TAPE 케이스	180	200	△20
405 자산취득비	36,000	40,000	△4,000
02 도서구입비	36,000	40,000	△4,000
○도서구입(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
-일반 도서	22,500	25,000	△2,500
-외국어 도서	4,500	5,000	△500
○전자자료 등 특성화 자료 구입(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
도서관 문화행사 추진	25,474	28,060	△2,586
201 일반운영비	21,294	23,660	△2,366
01 사무관리비	21,294	23,660	△2,366
○행사운영비(예산절감)	3,150	3,500	△350
-포스터 등 홍보물 제작	450	500	△50
-작가초청 강연회	1,800	2,000	△200
-독서의 달 기념 행사	900	1,000	△100
○운영수당(예산절감)	18,144	20,160	△2,016
-문화강좌 강사료	18,144	20,160	△2,016
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○도서관 문화행사 업무 추진(예산절감)	950	1,000	△50

부서: 공공시설사업소
정책: 공공도서관 운영 및 육성
단위: 계룡도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,230	3,400	△170
09 행사실비보상금	3,230	3,400	△170
○독서문화행사 운영(예산절감)	950	1,000	△50
○외부초청공연 보상금(예산절감)	2,280	2,400	△120
도서관 물품구입 및 시설확충	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○일반수용비(예산절감)	3,600	4,000	△400
-회원카드 구입	1,620	1,800	△180
-디지털실 헤드셋 구입	1,080	1,200	△120
-디지털실 PC 보수 및 소모품 교체	900	1,000	△100
405 자산취득비	5,400	6,000	△600
01 자산및물품취득비	5,400	6,000	△600
○서가 구입(예산절감)	2,700	3,000	△300
○문화강좌실 캐비닛 구입(예산절감)	1,350	1,500	△150
○문화강좌실 빔프로젝트 구입(예산절감)	1,350	1,500	△150
공공도서관 개관시간 연장사업	38,040	38,640	△600
	국 19,320	19,320	0
	시 18,720	19,320	△600
201 일반운영비	8,400	9,000	△600
	국 4,500	4,500	0
	시 3,900	4,500	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○일반수용비(예산절감)	5,400	6,000	△600
	국 3,000	3,000	0
	시 2,400	3,000	△600
엄사도서관 운영	305,377	316,901	△11,524
	국 19,320	19,320	0
	시 286,057	297,581	△11,524
도서관 유지관리 업무 추진	145,194	148,377	△3,183
201 일반운영비	80,156	82,877	△2,721
01 사무관리비	24,510	27,231	△2,721
○일반수용비(예산절감)	24,510	27,231	△2,721
-도서관 환경정비 용품 구입	1,080	1,200	△120
-화장실용 화장지 및 핸드타올 구입	3,240	3,600	△360
-복사기 및 프린터 토너 구입	6,120	6,800	△680
· 복사기 토너	1,440	1,600	△160
· 흑백프린터 토너 구입	3,600	4,000	△400
· 컬러프린터 토너 구입	1,080	1,200	△120
-복사용지 구입	1,620	1,800	△180
-신문구독료	2,603	2,892	△289

부서: 공공시설사업소
정책: 공공도서관 운영 및 육성
단위: 엄사도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 중앙지	1,620	1,800	△180
· 지방지	983	1,092	△109
-문자서비스(SMS) 이용요금	1,070	1,188	△118
-한국도서관협회 단체회비	99	110	△11
-정수기 점검 및 렌탈(3대)	972	1,080	△108
· 점검 요금(필터교환 등)	432	480	△48
· 렌탈 대금(점검 포함)	540	600	△60
-공기청정기 점검 및 렌탈(4대)	1,026	1,140	△114
· 점검 요금(필터교환 등)	486	540	△54
· 렌탈 대금(점검 포함)	540	600	△60
-정수기용 생수컵 구입	216	240	△24
-손소독기 소독액 구입	180	200	△20
-항균제 구입	720	800	△80
-청사관리용품 구입(형광등 등)	1,080	1,200	△120
-도서관 이용안내 팜플렛 제작	810	900	△90
-누전차단기 교체	1,159	1,287	△128
-시청각실 메인앰프 수리	396	440	△44
-음향시스템 잡음 제거수리	792	880	△88
-소방설비정비(유도등)	1,327	1,474	△147
202 여비	4,158	4,620	△462
01 국내여비	4,158	4,620	△462
○엄사도서관 업무추진(예산절감)	4,158	4,620	△462
도서구입	48,735	54,150	△5,415
201 일반운영비	12,735	14,150	△1,415
01 사무관리비	12,735	14,150	△1,415
○정기간행물 구입(예산절감)	7,020	7,800	△780
○도서부착용 RFID 태그 구입(예산절감)	2,250	2,500	△250
○도서정리용품(라벨,키퍼 등) 구입(예산절감)	1,800	2,000	△200
○태그은닉용 스티커 구입(예산절감)	225	250	△25
○서가 도서정리용품(북앤드,분류홀더)(예산절감)	360	400	△40
○CD케이스,Tape케이스(예산절감)	180	200	△20
○DVD(예산절감)	900	1,000	△100
405 자산취득비	36,000	40,000	△4,000
02 도서구입비	36,000	40,000	△4,000
○도서구입(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
○점자 및 큰글자도서(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
도서관 문화행사 추진	24,644	27,060	△2,416
201 일반운영비	21,294	23,660	△2,366
01 사무관리비	21,294	23,660	△2,366

부서: 공공시설사업소
정책: 공공도서관 운영 및 육성
단위: 엄사도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행사운영비(예산절감)	1,350	1,500	△150
-행사안내 홍보물 제작	450	500	△50
-독서의 달 행사	900	1,000	△100
○운영수당(예산절감)	19,944	22,160	△2,216
-문화강좌 강사료	18,144	20,160	△2,016
-명사 초청강연 강사료	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○도서관 문화행사 업무추진(예산절감)	950	1,000	△50
도서관 물품 구입 및 시설 확충	48,164	48,674	△510
201 일반운영비	4,590	5,100	△510
01 사무관리비	4,590	5,100	△510
○도서회원카드 구입(예산절감)	1,620	1,800	△180
○디지털실 헤드셋 구입(예산절감)	1,620	1,800	△180
○디지털실 pc보수 및 부품구입(예산절감)	1,350	1,500	△150
행정운영경비(공공시설사업소)	127,575	134,887	△7,312
기본경비	127,575	134,887	△7,312
인력운영비	81,591	84,639	△3,048
101 인건비	81,591	84,639	△3,048
01 보수	80,961	84,009	△3,048
○시간외근무수당	80,961	84,009	△3,048
- 5급	0	5,981	△5,981
- 6급	26,654	25,506	1,148
- 7급	28,892	27,648	1,244
- 8급	8,647	8,274	373
- 9급	3,908	3,740	168
기본경비	45,984	50,248	△4,264
201 일반운영비	37,704	41,248	△3,544
01 사무관리비	37,704	41,248	△3,544
○일반수용비(예산절감)	13,004	14,448	△1,444
-기본사무용품비	4,374	4,860	△486
-프린터,복사기,팩스토너 등	4,320	4,800	△480
-중앙지	486	540	△54
-지방지	422	468	△46
-현수막구입비	3,402	3,780	△378
○급량비(예산절감)	18,900	21,000	△2,100
-일반직	11,340	12,600	△1,260
-계룡,엄사도서관 야간근무자	7,560	8,400	△840
202 여비	4,860	5,400	△540

부서: 공공시설사업소
정책: 행정운영경비(공공시설사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	4,860	5,400	△540
○사업소 업무 추진(예산절감)	4,860	5,400	△540
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
○정원가산업무추진비(예산절감)	570	600	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(15명)(예산절감)	2,850	3,000	△150